

证券代码：871282

证券简称：关爱通

主办券商：中信建投

中智关爱通（上海）科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 15 日审议并通过：

任命皮兴忠先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期相同，本次任命尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,153,877 股，占公司股本的 1.8074%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事潘军先生因工作调动辞去了公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟补选皮兴忠先生担任公司第三届董事会董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

-

对公司生产、经营的影响：

本次董事任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司

董事会

2025年8月19日